



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Dezembro

Page 1 of 7

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 378.073,03 | 177.908,37 | 176.848,66 | 379.132,74 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 20.223,82 | 177.908,37 | 176.848,66 | 21.283,53 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 0,90 | 176.982,14 | 176.848,66 | 134,38 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 0,90 | 176.982,14 | 176.848,66 | 134,38 |
| 11111000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,90 | 176.982,14 | 176.848,66 | 134,38 |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 176.982,14 | 176.847,76 | 134,38 D |
| | | BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL) | | 0,00 | 176.982,14 | 176.847,76 | 134,38 |
| 111115000 | 01 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | - | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
| 111115099 | (2) 01 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 0,90 D | 0,00 | 0,90 | 0,00 D |
| | | BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:A24-5 (APLICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL) | | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
| 113000000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 682,19 | 926,23 | 0,00 | 1.608,42 |
| 113100000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 1.608,42 | 0,00 | 0,00 | 1.608,42 |
| 113110000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.608,42 | 0,00 | 0,00 | 1.608,42 |
| 113119900 | (3) 01 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P P | 1.608,42 D | 0,00 | 0,00 | 1.608,42 D |
| | | ELIANE DE AMORIM RODRIGUES/ OUTROS COD:24 TP:3 24 | | 1.608,42 | | | 1.608,42 |
| 113800000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | (926,23) | 926,23 | 0,00 | 0,00 |
| 113810000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (926,23) | 926,23 | 0,00 | 0,00 |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | (886,23) D | 886,23 | 0,00 | 0,00 D |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114 | | (942,23) | 886,23 | 0,00 | (56,00) |
| | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:160 TP:1 29979036000140 | | 56,00 | | | 56,00 |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | P F | (40,00) D | 40,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 14.072,73 | 0,00 | 0,00 | 14.072,73 |
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 14.072,73 | 0,00 | 0,00 | 14.072,73 |
| 115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 14.072,73 | 0,00 | 0,00 | 14.072,73 |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 9.504,48 D | 0,00 | 0,00 | 9.504,48 D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 3.993,05 D | 0,00 | 0,00 | 3.993,05 D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 575,20 D | 0,00 | 0,00 | 575,20 D |
| 119000000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | - | 5.468,00 | 0,00 | 0,00 | 5.468,00 |
| 119300000 | 01 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | - | 5.468,00 | 0,00 | 0,00 | 5.468,00 |
| 119310000 | (3) 01 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P P | 2.028,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.028,00 D |
| | | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138 | | 1.908,00 | | | 1.908,00 |
| | | w.H. DOS ANJOS MENESES ME COD:23 TP:1 07277107000120 | | 120,00 | | | 120,00 |
| 119340000 | (3) 01 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO | P P | 2.090,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 D |
| 119350000 | (3) 01 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO | P P | 1.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 D |
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 357.849,21 | 0,00 | 0,00 | 357.849,21 |
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 357.849,21 | 0,00 | 0,00 | 357.849,21 |
| 123100000 | 01 | BENS MOVEIS | - | 80.483,29 | 0,00 | 0,00 | 80.483,29 |
| 123110000 | 01 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 80.483,29 | 0,00 | 0,00 | 80.483,29 |
| 123110100 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 30.482,80 | 0,00 | 0,00 | 30.482,80 |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 13.950,80 D | 0,00 | 0,00 | 13.950,80 D |
| 123110105 | (21)01 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 1.810,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.810,00 D |
| 123110108 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P P | 850,00 D | 0,00 | 0,00 | 850,00 D |
| 123110112 | (21)01 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P P | 487,00 D | 0,00 | 0,00 | 487,00 D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P P | 630,00 D | 0,00 | 0,00 | 630,00 D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 12.755,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.755,00 D |
| 123110200 | 01 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 5.132,49 | 0,00 | 0,00 | 5.132,49 |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 5.132,49 D | 0,00 | 0,00 | 5.132,49 D |
| 123110300 | 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 29.830,00 | 0,00 | 0,00 | 29.830,00 |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 160,00 D | 0,00 | 0,00 | 160,00 D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 29.670,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.670,00 D |
| 123110400 | 01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 2.778,00 | 0,00 | 0,00 | 2.778,00 |
| 123110402 | (21)01 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P P | 2.778,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.778,00 D |
| 123110500 | 01 | VEÍCULOS | - | 11.920,00 | 0,00 | 0,00 | 11.920,00 |
| 123110503 | (21)01 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | P P | 11.920,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.920,00 D |

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL**

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Dezembro**Page 2 of 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-------|------|---------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|
|-------|------|---------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|

| | | | | | | | |
|-----------|----|------------------|---|-----------|------------|------------|-----------|
| 110000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 20.223,82 | 177.908,37 | 176.848,66 | 21.283,53 |
|-----------|----|------------------|---|-----------|------------|------------|-----------|



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Dezembro

Page 3 of 7

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 29.670,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.670,00 D |
| 123110400 | 01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 2.778,00 | 0,00 | 0,00 | 2.778,00 |
| 123110402 | (21)01 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P P | 2.778,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.778,00 D |
| 123110500 | 01 | VEÍCULOS | - | 11.920,00 | 0,00 | 0,00 | 11.920,00 |
| 123110503 | (21)01 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | P P | 11.920,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.920,00 D |
| 123119900 | 01 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 340,00 D | 0,00 | 0,00 | 340,00 D |
| 123200000 | 01 | BENS IMÓVEIS | - | 277.365,92 | 0,00 | 0,00 | 277.365,92 |
| 123210000 | 01 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 277.365,92 | 0,00 | 0,00 | 277.365,92 |
| 123210100 | 01 | BENS DE USO ESPECIAL | - | 77.302,87 | 0,00 | 0,00 | 77.302,87 |
| 123210121 | (21)01 | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | P P | 77.302,87 D | 0,00 | 0,00 | 77.302,87 D |
| 123210500 | 01 | BENS DE USO COMUM DO POVO | - | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 |
| 123210506 | (21)01 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P ÁGUA | P P | 1.940,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 D |
| 123210600 | 01 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 194.644,96 | 0,00 | 0,00 | 194.644,96 |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 194.644,96 D | 0,00 | 0,00 | 194.644,96 D |
| 123210700 | (21)01 | INSTALAÇÕES | P P | 3.478,09 D | 0,00 | 0,00 | 3.478,09 D |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (374.743,56) | 162.069,73 | 108.667,60 | (321.341,43) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (182.408,28) | 162.069,73 | 108.667,60 | (129.006,15) |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (15.891,30) | 92.728,56 | 76.837,26 | 0,00 |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | (431,07) | 76.168,65 | 75.737,58 | 0,00 |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (431,07) | 76.168,65 | 75.737,58 | 0,00 |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | (431,07) | 76.168,65 | 75.737,58 | 0,00 |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (431,07) C | 76.168,65 | 75.737,58 | 0,00 C |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (15.460,23) | 16.559,91 | 1.099,68 | 0,00 |
| 211420000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | (733,12) | 1.832,80 | 1.099,68 | 0,00 |
| 211420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) | F | (733,12) C | 1.832,80 | 1.099,68 | 0,00 C |
| 211429900 | (20)01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (14.727,11) | 14.727,11 | 0,00 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | INSS A PAGAR | - | (14.727,11) | 14.727,11 | 0,00 | 0,00 |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (14.727,11) C | 14.727,11 | 0,00 | 0,00 C |
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 14.489,00 | 14.489,00 | 0,00 |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 14.489,00 | 14.489,00 | 0,00 |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 14.489,00 | 14.489,00 | 0,00 |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 14.489,00 | 14.489,00 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 12.389,00 | 12.389,00 | 0,00 C |
| | | A O S SOFTWARE LTDA. COD:156 TP:1 10368980000133 | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| | | ABRAÃO RAIMUNDO RODRIGUES COD:1068 TP:2 79080391387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ADERSON RODRIGUES DE MACEDO ME COD:1067 TP:1 11719662000132 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | AGESPISA-Aguas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 06845747000127 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ALANA CELINA BATISTA LIMA COD:539 TP:2 03742159364 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANDRESSA JORDANE P. RAMOS COD:409 TP:2 01364589397 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | ANEDINA MARIA DE CARVALHO COD:757 TP:2 31139319833 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ARNON FELIPE ARRAIS COD:89 TP:2 05472317339 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123 | | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| | | CAMPI-COM. E ASSIST. MORTUARIA DO PIAUÍ COD:153 TP:1 17461056000146 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA ME COD:534 TP:1 16942477000126 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ COD:158 TP:1 06840748000189 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DANILO DA SILVA FARIA COD:151 TP:2 05707143386 | | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| | | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138 | | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| | | EDSON DE LIMA VIEIRA COD:526 TP:2 00751047333 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ELENEIDE PEREIRA CARVALHO RAMOS COD:41 TP:2 94717818334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ELIANE AMORIM RODRIGUES COD:529 TP:2 00168113309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ELISMAR DE LIMA SEPEDRO COD:760 TP:2 05355512313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME COD:543 TP:1 20294806000147 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER COD:128 TP:2 37349228368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER ME COD:537 TP:1 73892259000168 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FRANCISCO L DE OLIVEIRA COD:1073 TP:2 15116697304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | GELK DA COSTA SILVA COD:1070 TP:2 00871874342 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | HEITOR GOMES DE SOUSA COD:1069 TP:2 07405209386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ISIDIO VIEIRA DE SÁ NETO COD:398 TP:1 17458173000150 | | 0,00 | | | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Dezembro

Page 4 of 7

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| | | IVANI FELICIDADE DE AMORIM COD:109 TP:2 81387946315 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | IVETE MARIA RODRIGUES AMORIM COD:553 TP:2 56646496315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA COD:517 TP:2 01835162304 | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | | JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOENILDO RIBEIRO DE CARVALHO COD:552 TP:2 00615748309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415 | | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | | JOSE GRIGORIO XAVIER COD:759 TP:2 31361145315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOSEANA DA SILVA DELMONDES COD:761 TP:1 11561058000120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LAINY REJANE FERREIRA BARROS COD:532 TP:2 05097212304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LUCIMAR TERESA DE JESUS COD:43 TP:2 01197035303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MAGDA SOUZA BEZERRA COD:523 TP:1 21904266000139 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MANOEL TEIXEIRA COD:119 TP:2 26704277315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARCIEL COSTA DE SOUSA COD:654 TP:2 05221771314 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARCOS ANDRE GOMES RODRIGUES COD:550 TP:2 02754497340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARIA DO SOCORRO DE S COELHO ME COD:540 TP:1 24929019000185 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARIANNE ALVES ADANIYA COD:542 TP:2 05454444383 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARIO TEODORO DA SILVA NETO COD:756 TP:2 06492839374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MATHEUS RODRIGUES GOMES COD:520 TP:2 05759997300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | NIVALDO RAIMUNDO DE SOUSA ME COD:126 TP:1 07846334000120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | PLACIDO CAMILO DA COSTA COD:1072 TP:2 01662531389 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | POSTO MATEUS COD:114 TP:1 10781414000159 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RAFAELA X DE S SEPEDRO COD:1071 TP:1 22972634000149 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | REGINA MARIA VIANA COD:535 TP:2 02308229322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RENATO MOURA VITO FLORENTINO COD:1074 TP:2 03758731399 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VANDERLEIA CARVALHO DA CRUZ COD:765 TP:2 05878662337 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | w.H. DOS ANJOS MENESES ME COD:23 TP:1 07277107000120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 213110103 | (3) 01 | RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS COM FORNECEDORES | P F | 0,00 C | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 C |
| 218000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (166.516,98) | 54.852,17 | 17.341,34 | (129.006,15) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (166.516,98) | 54.852,17 | 17.341,34 | (129.006,15) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (164.074,37) | 53.569,19 | 16.692,15 | (127.197,33) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNACOES | - | (151.051,85) | 53.569,19 | 16.692,09 | (114.174,75) |
| 218810102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (8.536,33) C | 7.491,68 | 7.491,68 | (8.536,33) C |
| 218810104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (140.533,13) C | 46.077,51 | 7.375,42 | (101.831,04) C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 1.824,99 C | 0,00 | 1.824,99 | 0,00 C |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (3.807,38) C | 0,00 | 0,00 | (3.807,38) C |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | P F | (13.022,52) C | 0,00 | 0,06 | (13.022,58) C |
| | | BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445 | | (13.022,52) | 0,00 | 0,06 | (13.022,58) |
| 218820000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (2.442,61) | 1.282,98 | 649,19 | (1.808,82) |
| 218820100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (2.442,61) | 1.282,98 | 649,19 | (1.808,82) |
| 218820101 | (20)01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (2.442,61) C | 1.282,98 | 649,19 | (1.808,82) C |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | | AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO COD:125 TP:2 39717283320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANDRESSA JORDANE P. RAMOS COD:409 TP:2 01364589397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ARNALDO DE SOUSA RODRIGUES COD:79 TP:2 39660028334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:105 TP:2 03596981310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:108 TP:2 30562023372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA COD:517 TP:2 01835162304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOSE DE CARVALHO NERI COD:528 TP:2 03180485310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOSÉ EDNILSON M. DE SEPEDRO COD:107 TP:2 72236264372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOSÉ VIEIRA RODRIGUES COD:527 TP:2 33017794334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LINDENBERG GOMES LIMA COD:531 TP:2 05782582421 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | OSVALDO MAMEDIO DA COSTA COD:530 TP:2 01846142369 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VALDECI ARRAYS COD:133 TP:2 44592671449 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (192.335,28) | 0,00 | 0,00 | (192.335,28) |
| 231000000 | 01 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | - | (4,73) | 0,00 | 0,00 | (4,73) |
| 231100000 | 01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | - | (4,73) | 0,00 | 0,00 | (4,73) |
| 231110000 | (21)01 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P P | (4,73) C | 0,00 | 0,00 | (4,73) C |
| 237000000 | 01 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (192.330,55) | 0,00 | 0,00 | (192.330,55) |
| 237100000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (192.330,55) | 0,00 | 0,00 | (192.330,55) |
| 237110000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (192.330,55) | 0,00 | 0,00 | (192.330,55) |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Dezembro

Page 5 of 7

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|-----------|------------|-----------------|
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P X | 4.506,27 C | 0,00 | 0,00 | 4.506,27 C |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | (196.836,82) C | 0,00 | 0,00 | (196.836,82) C |
| 300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 1.587.329,37 | 91.326,26 | 256,53 | 1.678.399,10 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.012.055,12 | 76.837,26 | 256,53 | 1.088.635,85 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 832.573,10 | 75.737,58 | 256,53 | 908.054,15 |
| 311100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 832.573,10 | 75.737,58 | 256,53 | 908.054,15 |
| 311110000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 832.573,10 | 75.737,58 | 256,53 | 908.054,15 |
| 311110100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 832.573,10 | 75.737,58 | 256,53 | 908.054,15 |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 832.573,10 D | 75.737,58 | 256,53 | 908.054,15 D |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 179.482,02 | 1.099,68 | 0,00 | 180.581,70 |
| 312100000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 6.379,20 | 1.099,68 | 0,00 | 7.478,88 |
| 312120000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 6.379,20 | 1.099,68 | 0,00 | 7.478,88 |
| 312120100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 6.379,20 D | 1.099,68 | 0,00 | 7.478,88 D |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 173.102,82 | 0,00 | 0,00 | 173.102,82 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 173.102,82 | 0,00 | 0,00 | 173.102,82 |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 173.102,82 D | 0,00 | 0,00 | 173.102,82 D |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 575.274,25 | 14.489,00 | 0,00 | 589.763,25 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 45.550,00 | 0,00 | 0,00 | 45.550,00 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 45.550,00 | 0,00 | 0,00 | 45.550,00 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 45.550,00 | 0,00 | 0,00 | 45.550,00 |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 16.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.950,00 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 5.487,11 D | 0,00 | 0,00 | 5.487,11 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 13.794,68 D | 0,00 | 0,00 | 13.794,68 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 9.318,21 D | 0,00 | 0,00 | 9.318,21 D |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 529.724,25 | 14.489,00 | 0,00 | 544.213,25 |
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 49.800,00 | 0,00 | 0,00 | 49.800,00 |
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 49.800,00 | 0,00 | 0,00 | 49.800,00 |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 49.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 49.800,00 D |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 416.951,00 | 12.245,00 | 0,00 | 429.196,00 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 416.951,00 | 12.245,00 | 0,00 | 429.196,00 |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 14.040,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.040,00 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 74.680,00 D | 0,00 | 0,00 | 74.680,00 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 158.100,00 D | 10.200,00 | 0,00 | 168.300,00 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 101.636,00 D | 1.045,00 | 0,00 | 102.681,00 D |
| 332212800 | (21)01 | CONFEECAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM | P - | 0,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 17.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 D |
| 332213400 | (21)01 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 49.595,00 D | 0,00 | 0,00 | 49.595,00 D |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 62.973,25 | 2.244,00 | 0,00 | 65.217,25 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 62.973,25 | 2.244,00 | 0,00 | 65.217,25 |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 4.008,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.008,90 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 5.500,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 6.600,00 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 132,00 D | 0,00 | 0,00 | 132,00 D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 10.915,00 D | 1.045,00 | 0,00 | 11.960,00 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.589,70 D | 99,00 | 0,00 | 1.688,70 D |
| 332314300 | (21)01 | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | P - | 2.942,87 D | 0,00 | 0,00 | 2.942,87 D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 5.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 24.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 4.494,78 D | 0,00 | 0,00 | 4.494,78 D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 440,00 D | 0,00 | 0,00 | 440,00 D |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (1.590.658,84) | 0,00 | 145.531,57 | (1.736.190,41) |
| 440000000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 0,00 | 926,23 | (926,23) |
| 449000000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | - | 0,00 | 0,00 | 926,23 | (926,23) |
| 449100000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | - | 0,00 | 0,00 | 926,23 | (926,23) |
| 449110000 | (21)01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 926,23 | (926,23) C |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.590.658,84) | 0,00 | 144.605,34 | (1.735.264,18) |
| | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | | 0,00 | 144.605,34 | |



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Dezembro

Page 6 of 7

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 451000000 | 01 | | | (1.590.658,84) | | | (1.735.264,18) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (1.590.658,84) | 0,00 | 144.605,34 | (1.735.264,18) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (1.590.658,84) | 0,00 | 144.605,34 | (1.735.264,18) |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P | (1.590.658,84) C | 0,00 | 144.605,34 | (1.735.264,18) C |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 3.631.605,37 | 398.326,26 | 307.257,28 | 3.722.674,35 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 3.631.356,37 | 398.325,51 | 307.256,53 | 3.722.425,35 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 3.631.356,37 | 398.325,51 | 307.256,53 | 3.722.425,35 |
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 1.987.000,00 | 307.000,00 | 307.000,00 | 1.987.000,00 |
| 522110000 | 01 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 1.987.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.987.000,00 |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O | 1.987.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.987.000,00 D |
| 522120000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 190.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 229.000,00 |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | 190.000,00 D | 39.000,00 | 0,00 | 229.000,00 D |
| 522130000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 268.000,00 | 268.000,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O | 190.000,00 D | 39.000,00 | 229.000,00 | 0,00 D |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | (190.000,00) D | 229.000,00 | 39.000,00 | 0,00 D |
| 522190000 | 01 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (190.000,00) | 0,00 | 39.000,00 | (229.000,00) |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | (190.000,00) C | 0,00 | 39.000,00 | (229.000,00) C |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 1.644.356,37 | 91.325,51 | 256,53 | 1.735.425,35 |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.644.356,37 | 91.325,51 | 256,53 | 1.735.425,35 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 1.644.356,37 | 91.325,51 | 256,53 | 1.735.425,35 |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 1.644.356,37 D | 91.325,51 | 0,00 | 1.735.681,88 D |
| 522920103 | (10)01 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | 0,00 C | 0,00 | 256,53 | (256,53) C |
| 530000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 249,00 | 0,75 | 0,75 | 249,00 |
| 531000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 249,00 | 0,75 | 0,75 | 249,00 |
| 531100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | 0,75 D | 0,00 | 0,75 | 0,00 D |
| 531200000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 248,25 D | 0,75 | 0,00 | 249,00 D |
| 531700000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 600000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (3.631.605,37) | 528.172,96 | 619.241,94 | (3.722.674,35) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (3.631.356,37) | 527.923,21 | 618.992,19 | (3.722.425,35) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (3.631.356,37) | 527.923,21 | 618.992,19 | (3.722.425,35) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (1.987.000,00) | 329.124,36 | 329.124,36 | (1.987.000,00) |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O | (342.643,63) C | 130.325,51 | 39.256,53 | (251.574,65) C |
| 622130000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | (1.644.356,37) | 198.798,85 | 289.867,83 | (1.735.425,35) |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | 0,00 C | 91.582,04 | 91.582,04 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | (15.891,30) C | 107.216,81 | 91.325,51 | 0,00 C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | (1.628.465,07) C | 0,00 | 106.960,28 | (1.735.425,35) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (1.644.356,37) | 198.798,85 | 289.867,83 | (1.735.425,35) |
| 622920000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (1.644.356,37) | 198.798,85 | 289.867,83 | (1.735.425,35) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (1.644.356,37) | 198.798,85 | 289.867,83 | (1.735.425,35) |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | 0,00 C | 91.582,04 | 91.582,04 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | (15.891,30) C | 107.216,81 | 91.325,51 | 0,00 C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | (1.628.465,07) C | 0,00 | 106.960,28 | (1.735.425,35) C |
| 630000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (249,00) | 249,75 | 249,75 | (249,00) |
| 631000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (249,00) | 249,75 | 249,75 | (249,00) |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | (249,00) C | 249,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631300000 | (15)01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 0,00 C | 0,75 | 0,75 | 0,00 C |
| 631400000 | (16)01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | 0,00 C | 0,00 | 0,75 | (0,75) C |
| 631700000 | 01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631900000 | 01 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | - | 0,00 | 0,00 | 248,25 | (248,25) |
| 631990000 | (14)01 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O | 0,00 C | 0,00 | 248,25 | (248,25) C |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 5.795.703,04 | 326.281,65 | 164.334,97 | 5.957.649,72 |
| 720000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 5.795.703,04 | 326.281,65 | 164.334,97 | 5.957.649,72 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 1.821.703,04 | 287.281,65 | 125.334,97 | 1.983.649,72 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 1.821.703,04 | 287.281,65 | 125.334,97 | 1.983.649,72 |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | 1.603.110,25 D | 159.640,80 | 110.300,41 | 1.652.450,64 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C | (95.264,95) D | 110.299,51 | 15.034,56 | 0,00 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | 313.857,74 D | 17.341,34 | 0,00 | 331.199,08 D |
| 722000000 | 01 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 3.974.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 3.974.000,00 |
| 722100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 3.974.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 3.974.000,00 |
| 722110000 | 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL | - | 3.974.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 3.974.000,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Dezembro

Page 7 of 7

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---------------------|--------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
| 722110100 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | C - | 1.987.000,00 D | 39.000,00 | 39.000,00 | 1.987.000,00 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 1.987.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.987.000,00 D |
| 800000000 | 01 | CONTROLES CREDORES | - | (5.795.703,04) | 2.478.760,98 | 2.640.707,66 | (5.957.649,72) |
| 820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (5.795.703,04) | 2.478.760,98 | 2.640.707,66 | (5.957.649,72) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (1.821.703,04) | 468.148,25 | 630.094,93 | (1.983.649,72) |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (1.821.703,04) | 468.148,25 | 630.094,93 | (1.983.649,72) |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 183.582,61 | 213.321,25 | 268.032,09 | 128.871,77 |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 242.612,02 C | 213.321,25 | 268.032,09 | 187.901,18 C |
| 821110200 | (1) 01 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (59.029,41) C | 0,00 | 0,00 | (59.029,41) C |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (249,00) | 91.831,04 | 91.582,04 | 0,00 |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (249,00) C | 91.831,04 | 91.582,04 | 0,00 C |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (183.030,34) | 162.995,96 | 108.667,60 | (128.701,98) |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (47.140,99) C | 107.217,56 | 91.326,26 | (31.249,69) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (135.889,35) C | 55.778,40 | 17.341,34 | (97.452,29) C |
| 821140000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | (1.822.006,31) C | 0,00 | 161.813,20 | (1.983.819,51) C |
| 822000000 | 01 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (3.974.000,00) | 2.010.612,73 | 2.010.612,73 | (3.974.000,00) |
| 822100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (3.974.000,00) | 2.010.612,73 | 2.010.612,73 | (3.974.000,00) |
| 822110000 | 01 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (3.974.000,00) | 2.010.612,73 | 2.010.612,73 | (3.974.000,00) |
| 822110100 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (1.987.000,00) | 1.866.007,39 | 1.866.007,39 | (1.987.000,00) |
| 822110101 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | C - | (342.643,63) C | 130.325,51 | 1.774.681,88 | (1.987.000,00) C |
| 822110102 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | C - | (1.644.356,37) C | 1.735.681,88 | 91.325,51 | 0,00 C |
| 822110200 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | (1.987.000,00) | 144.605,34 | 144.605,34 | (1.987.000,00) |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (396.341,16) C | 144.605,34 | 0,00 | (251.735,82) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.590.658,84) C | 0,00 | 144.605,34 | (1.735.264,18) C |
| | | | | 0,00 | 4.162.846,21 | 4.162.846,21 | 0,00 |

DANIEL DE SOUSA SANTOS
PRESIDENTE
035.969.813-10

JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
CONTADOR
018.351.623-04

LINDEMBERG GOMES LIMA
TESOUREIRO
057.825.824-21